



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua. Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.980/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio- Transferências- Honorários Médicos, Material Hospitalar e Medicamentos

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº 10

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 10 / 12

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 619

Data de pagamento: 07 / 11 / 2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

*João Emílio ✓
Salto Exomear*

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)[>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos](#)

Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	619	Nº Liquidação	11
Data da Liquidação	06/11/2023	Data do Vencimento	06/11/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO		
Valor Liquidado	7.500,00		

Exportar

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
11	LIQUIDAÇÃO	06/11/2023	06/11/2023	7.500,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000345/000023	PAGAMENTO	07/11/2023	7.500,00	

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Data do Recebimento do Empenho:- 07/11/2023

Número do Empenho:- 619/10

Data do Empenho:- 31/01/2023

Valor Recebido:-	R\$ 7.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 619/10 de 31 de Janeiro de 2023, Recebido em 07 de Novembro de 2023.	


Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Pagamento
1	04/10/2023	02/10/2023	14	Gabriela Damaceno Servicos Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
2	09/10/2023	05/10/2023	236	CMS Sanchez	Honorários médicos	R\$ 350,00
3	11/10/2023	06/10/2023	7	A. L. M. Barbosa Servicos Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
4	16/10/2023	08/10/2023	63	Igor Scudellari Franco Servicos Medicos	Honorários médicos	R\$ 350,00
5	16/10/2023	12/10/2023	8	A. L. M. Barbosa Servicos Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
6	17/10/2023	13/10/2023	2.592	Fernando Sala Marin	Honorários médicos	R\$ 350,00
7	18/10/2023	15/10/2023	115	MQ Carminatti Servicos Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
8	27/10/2023	20/10/2023	124	MQ Carminatti Servicos Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
9	31/10/2023	25/10/2023	239	CMS Sanchez	Honorários médicos	R\$ 350,00
10	07/11/2023	07/11/2023	1.792.292	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamento	R\$ 1.117,67
11	07/11/2023	07/11/2023	308.254	RIAAGE Suprimentos Médicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ 399,09
12	09/11/2023	09/11/2023	151.630	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Hospitalar	R\$ 694,30
13	09/11/2023	09/11/2023	151.638	Soquimica Laboratorios LTDA	Medicamento	R\$ 518,00
14	10/11/2023	09/11/2023	172.504	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ 500,00
15	10/11/2023	10/11/2023	309.059	RIAAGE Suprimentos Médicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ 594,93
16	10/11/2023	10/11/2023	232.985	Multifarma Comercio e Representações LTDA	Medicamento	R\$ 765,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 7.738,99

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 07 de Dezembro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: TRANSFERÊNCIAS - HONORÁRIOS MÉDICOS, MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: N° 001/2019	01/01/2023	31/12/2023	7.500,00
Aditamento n° 10 - Termo Aditivo	01/06/2023	31/12/2023	
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/11/2023	R\$ 7.500,00	07/11/2023	550.320.000.380.237	7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.500,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				238,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.738,99

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
MATERIAL HOSPITALAR	2.188,32		2.188,32	2.188,32	-
MEDICAMENTOS	2.400,67	-	2.400,67	2.400,67	-
HONORÁRIOS MÉDICOS	3.150,00	-	3.150,00	3.150,00	-
TOTAL	7.738,99	-	7.738,99	7.738,99	-

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		7.738,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		7.738,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 07 de Dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 619-10 de 31/01/2023, recebimento do empenho 07/11/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de Dezembro de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070949533480016
07/12/2023 09:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 07 / 11 / 2023 até 07 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				07/11 10:50 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
07/11/2023		8915	71209	830 Depósito Online TAA	891.571.209.090.333	200,00 C	
				07/11 09:03 SOP-PRES.VENCESLAU			
07/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.554.485.819	215,60 C	
				07/11 10:44 55559900000165 IRMANDADE D			
07/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.558.993.767	119,80 C	
				07/11 17:06 01808750000157 SILVA PIRES			
07/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.560.526.422	40,00 C	
				07/11 19:13 00017146114856 GIOVANA RON			
07/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.004.412	7.500,00 D	
				07/11 15:55 IRMANDADE DA SANTA CASA			
07/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	506,18 D	
				07/11 12:52 FRANCISCO A E N ROSA			
07/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	140,96 D	
				07/11 12:52 FRANCISCO A E N ROSA			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	106,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	1.049,01 D	
				104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	87.200,00 D	
				237 0037 055559900000165 IRMANDADE DA			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	954,07 D	
				07/11 12:53 DAYANE DA COSTA DUTRA			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	820,31 D	
				07/11 12:53 JESSIKA GENESTRA MUNIZ			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.706	247,00 D	
				07/11 12:54 DENISSON GEREZ SILVA			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.448,33 C	
07/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.


 CRC-SP 169790/O

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4412-1 IRMANDADE DA SANTA CASA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	7.500,00 C	
				07/11 15:55 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.117,67 D	
				07/11 16:15 COML C 00055559900000165			
07/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	399,09 D	
				07/11 16:15 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.110.804.587.241	173,00 D	
				Cobrança referente a 06/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.810,24 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.563.010.795	173,00 C	
				08/11 07:20 55559900000165 IRMANDADE D			
08/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	173,00 D	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	694,30 D	
				09/11 16:55 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	518,00 D	
				09/11 16:55 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.903	500,00 D	
				09/11 16:56 BIOMEDICAL			
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.712,30 C	0,00 C
10/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	594,93 D	
				10/11 09:56 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	765,00 D	
				10/11 09:56 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	274,00 D	
				10/11 14:01 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
10/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.141.200.095.123	16,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.850,87 C	0,00 C
13/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.116,00 D	
				13/11 15:28 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	524,22 D	
				13/11 15:28 FUTURA MEDICAMENTOS			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	717,07 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
13/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.031.150	10,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.367,57 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.028.216	5,18 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023

14/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,18 C	0,00 C
22/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.669.027.752	30,98 C	
			22/11 10:40 55559900000165 IRMANDADE D			
22/11/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.134.790	278,50 D	
			22/11 10:44 ATLAS DIAGNOSTICA COMERC			
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,52 C	0,00 C
23/11/2023	3149	99015	870 Transferência recebida	553.149.001.000.000	0,15 C	
			23/11 15:05 COML CIRURGIC RIOCLARENS			
23/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,15 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.701.007.297	6,50 C	
			27/11 07:19 55559900000165 IRMANDADE D			
27/11/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.310.800.062.872	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

4412-1

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.983,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.983,44
IP sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,70
Rendimentos no mês:	R\$ 0,90
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 0,15



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2023	Aplicação	R\$ 5.810,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.810,24
08/11/2023	Aplicação	R\$ 173,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,00
09/11/2023	Resgate	R\$ 1.712,28	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.712,30
10/11/2023	Resgate	R\$ 1.650,84	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.650,87
13/11/2023	Resgate	R\$ 2.367,48	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2.367,57
14/11/2023	Resgate	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,18
22/11/2023	Resgate	R\$ 74,46	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 74,48
22/11/2023	Resgate	R\$ 173,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 173,04
23/11/2023	Aplicação	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,15
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Impresso em 06/12/2023 às 08:5

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 14
		Série: E
		Data Emissão: 04/10/2023
		Certificação: 0C34D-DAAE1

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA	Insc. Municipal: 120094	Insc. Estadual: ISENTO
Nome Fantasia:	CNPJ/CPF: 50.902.243/0001-93	Nº: 108
Endereço: R DITÃO-PROF	Bairro: JARDIM PAULISTANO	Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE	E-mail: gabiammiranda@gmail.com	UF: SP CEP: 19013-770
		Telefone: 1898182684

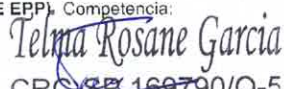
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Nº: 66
Endereço: R EMILIANO VILANOVA		Compl.:
Bairro: CENTRO		UF: SP CEP: 19400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone:
E-mail:		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO PELA DRA. GABRIELA DAMACENO PACIENTE: JOSÉ APARECIDO BOLDO JUNIOR DATA: 02/10/2023 LOCAL DO SERVIÇO: SANTA CASA MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU - SP</p> <p>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA: 60184430-6 TTULAR: GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 50.902.243/0001-93 CHAVE PIX: 50.902.243/0001-93</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TRANSFERENCIA DE PACIENTE	Sim	1,00	350,0000	350,00
 Camilla Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>619</u>				

Valor Tributável: R\$ 350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 7,03
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACÕES		
Mês de Competência: 10/2023	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 04/10/2023 10:00:31
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:
CNAE: 8630503	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	
Observações:	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

Impresso em: 04/10/2023 às 10:00:36

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 14 Certificação 0C34D-DAAE1
--	----------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
236

Data de Emissão
09/10/2023

Data e Hora da
Competência
09/10/2023 às 10:36:22

Código de Verificação
0390-3601-4255

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695
Nome CMS SANCHEZ
Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50
Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: JOÃO GOMES DIAS
DATA: 05/10/2023

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Atividade 403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	350,00	0,00	0,00	14,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere a condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Receb(emos) do Prestador: CMS SANCHEZ CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 236 emitida em 09/10/2023 às 10:36:22 - Cód Verif 0390-3601-4255

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 619

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
7

Série: E

Data Emissão: 11/10/2023

Certificação: 8B9AB-D7046

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: A. L. M. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 51.442.684/0001-12 Insc. Municipal: 120182
Endereço: R JOSÉ AFONSO
Bairro: JARDIM ESPLANADA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: luciana@conduta.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 20
Compl.: FDS
UF: SP CEP: 19061-420
Telefone: 1832220304

DADOS DO TOMADOR


Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PACIENTE: LORENZO VALENTIN CASTELO BRANCO MARTINS
TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 06/10/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONSULTA MÉDICA	Sim	1,00	350,0000	350,00


 Assistente de Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 619

Valor Tributável: R\$ 350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 7,03
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.


OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Di 11/10/2023 14:53:55

Competência:


CRC-SP 169790/O-F

Impresso em: 11/10/2023 às 14:53:59

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: A. L. M. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7
Certificação
8B9AB-D7046

Data

Assinatura do Recebedor

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOSCPF/CNPJ
44.157.331/0001-05Inscrição Municipal
347/2021Inscrição Estadual/RG
33.430.952-9E-mail
a.mouraconsultoria@gmail.comEndereço
AVENIDA DOS IPES, 5-37Complemento Bairro
JARDIM PRIMAVERACidade/UF
PRESIDENTE EPITACIO / SPCEP DDD/Fone
19470-000 18981022170

421400733071

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
16/10/2023 13:47	10/2023	00733071	00000063	1 de 1	4S5A-3F1W-9E7Z-0B3F-PW1F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE STA CASA PRESIDENTE VENCESLAUCPF/CNPJ
55.559.900/0001-65Inscrição Municipal
.Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA EMILIANO VILANNOVA, 66Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
PRESIDENTE VENCESLAU / SPCEP DDD/Fone
19400-000 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Prestacao de servico de transferencia:

Paciente: Helena Barbosa da Silva

Data: 08/10/2023

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 679

Base de Cálculo das Retenções

Alíq. (%)	Valor	Retenções	Alíq. (%)	Valor	Retenções	Alíq. (%)	Valor	Retenções	Alíq. (%)	Valor	Retenções
0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00			
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)			
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)			
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)			
						Valor Líquido a Pagar	R\$	350,00			

Valor do ISSQN	9,81	Valor Total da Nota	350,00
----------------	------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,8019	350,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

Local de execução dos serviços: PRESIDENTE VENCESLAU / SP

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 2.555 DE 31 DE MARÇO DE 2009.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.santributacao.com.br/issqn/nfe/

PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 16-19, VILA STA ROSA - PRESIDENTE EPITACIO/SP (18) 3281.9777

Recebi(em)s de: IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000063

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
4S5A-3F1W-9E7Z-0B3F-PW1F



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
8
Série: E
Data Emissão: **16/10/2023**
Certificação: **72668-93133**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A. L. M. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **51.442.684/0001-12** Insc. Municipal: **120182**
Endereço: **R JOSÉ AFONSO**
Bairro: **JARDIM ESPLANADA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **luciana@conduta.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **20**
Compl.: **FDS**
UF: **SP** CEP: **19061-420**
Telefone: **1832220304**

DADOS DO TOMADOR


Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PACIENTE: JOEL FERREIRA
DATA: 12/10/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MEDICOS	Sim	1,00	350,0000	350,00


 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Secretária de Finanças
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 619

Valor Tributável: R\$ 350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 7,03
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **16/10/2023 17:30:31**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630503** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 16/10/2023 às 17:30:55

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: A. L. M. BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8
Certificação
72668-93133

Data

Assinatura do Recebedor

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 2592

Nome: FERNANDO SALA MARIN			C.P.F.: 35621765893
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 19033160172
Endereço: R ANTONIO RAMIRES BARREIRA		Número: 147	Compl:
Bairro: VILA RAMIRES	Cidade: Santo Anastácio		UF: SP CEP: 19360-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		437,50	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		87,50

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	437,50	87,50
Total Líquido -->		350,00

Recebi(emos) de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE Estabelecida na: Rua Emiliano Vilanova Bairro: Centro A importância acima demonstrada é referente a:	Nº: 66	Cidade: Presidente Venceslau TRANFERENCIA JOEL FERREIRA 13/10/23
		CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65 Compl: PREDIO Estado: SP CEP: 19400-059

17/10/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 019

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas
Presidente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
115
Série: E
Data Emissão: **18/10/2023**
Certificação: **39D07-220E8**

DADOS DO PRESTADOR


Nome/Razão Social: **MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **35.779.528/0001-95** Insc. Municipal: **107149** Insc. Estadual:
Endereço: **R EUGÊNIO FERNANDES** N°: **390**
Bairro: **JARDIM BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-400**
E-mail: **contato@condutacontabilidade.com.br** Telefone: **1832232422**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PACIENTE: CLAUDIO PACITO
DATA DA TRANFERÊNCIA: 15/10/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	350,0000	350,00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>619</u>				

Valor Tributável: R\$ 350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 7,03
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 47,08 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 11,38			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **18/10/2023 08:04:55**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630599** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III


CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 18/10/2023 às 08:04:59

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 115
Certificação
39D07-220E8

Data

Assinatura do Recebedor



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
124
Série: E
Data Emissão: 27/10/2023
Certificação: 9DA4A-97D32

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 35.779.528/0001-95 Insc. Municipal: 107149 Insc. Estadual:
Endereço: R EUGÊNIO FERNANDES N°: 390
Bairro: JARDIM BONGIOVANI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-400
E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Telefone: 1832232422

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA
PACIENTE: RUBENS PACITO
DATA: 20/10/2023

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 120

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	350,0000	350,00

Camilla Freitas Pereira do Silveira
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 619

Valor Tributável: R\$ 350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 7,03
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 47,08 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 11,38			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 27/10/2023 17:32:59
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8630599 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações: *Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 27/10/2023 às 17:33:02

Recebi(emos) de: MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 124 Certificação 9DA4A-97D32
---	-------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
239

Data de Emissão
31/10/2023

Data e Hora da
Competência
31/10/2023 às 13:48:27

Código de Verificação
4105-1197-4975

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695
Nome CMS SANCHEZ
Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50
Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IRPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: IVANETE COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA
DATA: 25/10/2023

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Atividade 403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cál. (RS) 350,00

Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00

Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

Vlr. do ISS (R\$) 14,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Recebi(emos) do Prestador: CMS SANCHEZ, CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 239 emitida em 31/10/2023 às 13:48:27 - Cód Verif 4105-1197-4975
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 679

Carla Freitas Pereira do Silveira
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:12
 032000320 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
 VALOR TOTAL 1.117,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
 AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.004.412

 IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

 NR. AUTENTICACAO A.C5D.381.56D.2A9.9CD

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRQ-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 619-11



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22110 COTAÇÃO: 4616 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102
 FONE.....: FAX:
 FA MÍNIMO: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
 Dt PEDIDO: 07/11/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
 MOTIVO.....: URGENCIA
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CEP.....: 37701331
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 1000000-3
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 07/11/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000380	FENITOINA;50MG/ML AMPOLA 5ML INJETA U AMPO			100	1,917100	191,71	
2	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			90	5,413000	487,17	
3	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML U FRAS			48	5,546200	266,22	
4	P	00000385	SODIO MONOBASICO,FOSFATO DE; 60MG/M U FRAS			24	7,190400	172,57	
								1117,67	

TOTAL DO PEDIDO : 1117,67

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/0-5

SO :GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1792292 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7922 9217 8858 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231912924232 07/11/2023 20:02:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1792292/1	07/11/2023	1.117,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.117,67	160,45	0,00	0,00	1.117,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.117,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
ANTIDADE 8,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,12139 PESO BRUTO 53,966 PESO LIQUIDO 53,966

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-034/22M Q: 100,0000 F: 31/10/22 V: 30/09/2024 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: F453C3BB-1141-4E07-8124-9D9B6EF0A587	30049065	500	5102	AP	100,00	1,9171	191,71	191,71	23,01	0,00	12,00	0,00
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITE M GENERICO) L: 23081145 Q: 90,0000 F: 11/08/23 V: 31/08/2025	30039099	000	5102	AP	90,00	5,413	487,17	487,17	58,46	0,00	12,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S6539 Q: 48,000 F: 12/09/23 V: 11/09/2025	38089919	000	5102	L	48,00	5,5462	266,22	266,22	47,92	0,00	18,00	0,00
031677	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (CRIST ALIA) L: 23040358 Q: 24,0000 F: 03/04/23 V: 03/04/2025	30049099	000	5102	FR	24,00	7,1904	172,57	172,57	31,06	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRO SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/11/2023 Pedido: 2652361 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2652361 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 619-11

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:12
032000320 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248
VALOR TOTAL 399,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.004.412
NR. AUTENTICACAO 5.EE5.04C.F15.74E.B1A

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 619-77

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
See



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22111 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540
CNPJ/CPF....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP
FONE.....: 16 36241737 FAX: I.M.....:
FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DI PEDIDO.: 07/11/2023 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA:
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 07/11/2023
EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004219	FIO POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2880-01	U	UNID	36	11,085833	399,09	
								399,09	

TOTAL DO PEDIDO : 399,09

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-E
Nº 308.254
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

RIAADE
Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 308.254 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2311-15.037.934/0001-75-55-001-000.308.254-173.045.131-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

CNPJ 15.037.934/0001-75 / INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 582.881.260.110

Protocolo de autorização
1.35231913031776

07/11/2023 20:20:18

RAZÃO SOCIAL
Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

TELEFONE
(18) 3271-6240

UF
SP

BAIRRO
Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

EMISSÃO
07/11/2023

SAÍDA
07/11/2023

BASE DO ICMS
399,09

VALOR DO ICMS
71,84

VAL. ICMS SUB. TRIB.

TOTAL DOS PRODUTOS
399,09

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DA NOTA
399,09

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO
RUA FARJALLA MOISES, 335

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA
RIA ADE

FRETE PAGO PELO
[O]EMITENTE

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT
PLACA

UF
SP

PESO BRUTO (KG)
0,000

CNPJ
09.303.268/0003-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.249.956.110

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
288001	POLYGLACTIN VIOL. 1 90CM MCR48	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	399,09	399,09	399,09	71,84		18%		1 2345491N 16.8.28
<p><i>Camilla Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> 8.339.169790/0-4</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6191-117</p>															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (font: IBPT): Fretado = R\$ 53,68 (13,45%) + Estaduais = R\$ 47,89 (12,00%) Pedido(s) [213057] ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATE A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231109194946372297949
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 694,30
TARIFA: 6,87
DATA: 09/11/2023 - 16:55:18

PAGO PARA: Soquimica Laborat Ltda Ep
CNPJ: 59.225.268/0001-74
CHAVE PIX: 59225268000174
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000090099
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/11/2023 - 16:55:19
=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: E.DD8.4F6.0E1.C70.D1B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Luiz Freitas Pereira da Silva
Presidente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N° 619-11

Rosane Garcia
169790/O-5
Rosane



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22135 COTAÇÃO: 4618 SOLIC: 5389 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200:DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74
FONE.....: 0,00
E MÍNIMO.: 09/11/2023
I PEDIDO.: 0,00
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: PIX: 59.225.268.0001.74

CEP.....: 15092602
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 09/11/2023
FONE.....:

BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.:
PROCESSO.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002025	BOLSA DE COLOSTOMIA 57 MM BOLSA DRE	U	UNID	10	16,200000	162,00	
2	P	00000308	GLUTARON 2 % PRONTO GALAO 5 LITROS	U	GALA	2	180,000000	360,00	
3	P	00002027	PLACA PARA COLOSTOMIA 57 MM SUR-FIT	U	UNID	5	34,460000	172,30	
								694,30	

TOTAL DO PEDIDO : 694,30

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

A RIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 09/11/2023
Ass.: *Telma Rosane Garcia*
CONTA CORRENTE
4412-1
CRC-SP 169790/C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SOQUÍMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 151630
SÉRIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 1159 2252 6800 0174 5500 1000 1516 3010 1612 6945

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135231931236972 - 09/11/2023 17:45:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647 255 349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 09/11/2023 Valor: 694,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	694,30	VALOR DO ICMS	124,97	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	694,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	694,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME			FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				1 - DESTINATÁRIO	0			SP	15 066 184/0001-60
ENDEREÇO	RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020			MUNICÍPIO	São José do Rio Preto			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
							SP	647598751114	
QUANTIDADE	2	ESPECIE	CAIXA	MARCA	SOQUÍMICA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000000 Kg
								PESO LÍQUIDO	0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00013691	BOLSA COLOSTOMIA SUR-FIT PLUS drenável opaca 57mm cx 10 un - 1197862/1023185 - CONVATEC PMC 0,00 Total aproximado de tributos: R\$ 29,16 Nº Lote: 2A00078 Qtd: 1,00 Fab: 03/01/2022 Val: 03/01/2027	3006.91.10	2.00	5102	UN	1,000000	162,000000	162,00	162,00	29,16	0,00	18,00	0,00
00020519	GLUTARALDEIDO Galao 5 Litros - Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 30923PG007 Qtd: 2,00 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
00014060	PLACA protetora de pele s/ micropore regular/rígida 57mm cx 5 un - 1197829/1002407 - CONVATEC PMC 245,97 Total aproximado de tributos: R\$ 31,01 Nº Lote: 9C00944 Qtd: 1,00 Fab: 05/03/2019 Val: 05/03/2024	3006.91.10	2.00	5102	UN	1,000000	172,300000	172,30	172,30	31,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3221756211
Total aproximado de tributos: R\$ 158,27
Nº de Pedido: 132371
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 619 - 11

Telma Rosane Garcia
CNPJ 16979010-5

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.03
 0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231109195011053911095
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 518,00
 TARIFA: 5,12
 DATA: 09/11/2023 - 16:55:58

PAGO PARA: Soquimica Laborat Ltda Ep
 CNPJ: 59.225.268/0001-74
 CHAVE PIX: 59225268000174
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000090099
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/11/2023 - 16:55:59

=====

DOCUMENTO: 110902
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A30.2CB.1F8.1D6.FE4

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Camila Freitas Pereira de Sá
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 619 - 17

Telma Rosane Garcia
 SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22124 COTAÇÃO: 4617 SOLIC: 5388 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200:DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET CEP.....: 15092602
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 UF.....: SP
FONE.....: FAX: I.M.....:
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
D PEDIDO.: 09/11/2023 VENDEDO..: FONTE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE..: NÃO
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO..: DT.ENTREGA: 09/11/2023
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: 59.225.268/0001-74

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	10,700000	107,00	
2	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			30	13,700000	411,00	
								518,00	

TOTAL DO PEDIDO : 518,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

IMPENHAD
DATA: 09/11/2023
CONTA CORRENTE
4412-1
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349/114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135231931469934 - 09/11/2023 18:21:07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 09/11/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

FONE / FAX 183271-2411

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento 09/11/2023 Valor: 518,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 518,00	VALOR DO ICMS 93,24	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.095,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.577,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.ME

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF SP

CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO São José do Rio Preto

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00015804	CLEXANE 20mg cx 10 seringas 0,2ml - SANOFI-AVENTIS PMC 424,24 Total aproximado de tributos: R\$ 19,26 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: FS702A Qtde: 1,00 Fab. 21/10/2022 Val: 30/09/2024	3004.90.99	2.00	5102	UN	1,000000	306,880000	306,88	107,00	19,26	0,00	18,00	0,00
00015806	CLEXANE 40mg cx 10 seringas 0,4ml - SANOFI-AVENTIS PMC 824,11 Total aproximado de tributos: R\$ 73,98 PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00 Nº Lote: 3L035C Qtde: 3,00 Fab. 18/01/2023 Val: 31/12/2024	3004.90.99	2.00	5102	UN	3,000000	596,130010	1.788,39	411,00	73,98	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CPF 15079010-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 322174974.1
Total aproximado de tributos: R\$ 93,24
Nº de Pedido: 132374
Banco Itaú AG. 0045 CC. 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECEIHA MUNICIPAL
PRESIDENTE VENCESLAU
Inp. Nº: 619 - 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.03
0320400320 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231109195054707824539
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 09/11/2023 - 16:56:26

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0601 - CONTA: 0000000000000010774
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/11/2023 - 16:56:27

=====

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: A.76D.BFE.8A7.25E.F3B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 619-11

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22136 COTAÇÃO: 4618 SOLIC: 5389 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
 BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:
 FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455
 F7 MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 D. PEDIDO.: 09/11/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
 MOTIVO.....: MATERIAL FONE.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco Ag: 0601-7 CC:1077-4

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	50,000000	500,00	
								500,00	

TOTAL DO PEDIDO : 500,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA 500,00	NF-e Nº: 000.172.504 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.172.504 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1151 9436 4500 0107 5500 1000 1725 0410 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231938266075 - 10/11/2023 14:27:03
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65		10/11/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/11/2023	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:24:31

Número	Data Vcto	Valor
001	10/11/2023	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 500,00	VALOR DO ICMS 90,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 127,25
					VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LIQUIDO 0,700	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 42145 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI.C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	10	50,000000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00	127,25
							08128							


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 619-11

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 153196 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 322175621. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 67,25 (13,45%) Estadual: R\$ 60,00 (12,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2023

NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248

VALOR TOTAL 594,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO

AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.004.412

NR. AUTENTICACAO 8.02C.C87.ADA.9B4.F24

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 679 - 11

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22137 COTAÇÃO: 4618 SOLIC: 5389 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110
FONE.....: 16 36241737 FAX:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
1 PEDIDO.: 09/11/2023 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 09/11/2023
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000254	FIO ALGODAO 0 S/AGULHA AAA510	U	UNID	24	3,250000	78,00	
2	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	
3	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142100	123,41	
4	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	2,966700	71,20	
5	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	72	3,233300	232,80	
								594,93	

TOTAL DO PEDIDO : 594,93

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 10/11/2023
Ass.: *Telma Rosane Garcia*
CONTA CORRENTE
4412-1
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-E
Nº 309.059
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farfala Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA



Nº 309.059 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2311-15.037.934/0001-75-55-001-000.309.059-169.624.227-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ 15.037.934/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

Protocolo de autorização
135231940587450

10/11/2023 19:23:44

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

BAIRRO
Centro

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

EMISSÃO
10/11/2023

ENDEREÇO
Rua Emiliانو Vilanova, 66

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

CEP
19400-000

SAÍDA
10/11/2023

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

VAL. ICMS SUB. TRIB.
0,000

HORA

BASE DO ICMS
594,93

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS SUB. TRIB.
0,000

TOTAL DOS PRODUTOS
594,93

VALOR DO FRETE

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
594,93

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

FRETE PAGO PELO
[0]EMITENTE

CNPJ
09.303.268/0003-39

ENDEREÇO
RUA FARFALA MOISES, 335

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.249.956.110

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

UF
SP

PESO BRUTO (KG)
0,000

MARKA
RIAADE

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

END. ENTREGA

FATURAS (documento/vencto/valor):
3090591 10/11/23 594,93

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2330310N 26.6.28
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	89,52	89,52	89,52	16,11		18%		1 2331010C 29.8.28
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2337817C 31.7.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	71,20	71,20	71,20	12,82		18%		1 2333227N 27.8.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	3	77,60	232,80	232,80	41,90		18%		3 2330312N 5.6.28

Candido Portinari
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 619-11

Dados Adicionais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 80,02 (13,45%) + Estaduais = R\$ 71,39 (12,00%), Federais(8):3221756212135241 ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. BIONEIXO ID: 322175621

RESERVADO AO RISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311009445278091
10/11/2023 09:57:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231110125202972509949
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 765,00
TARIFA: 7,57
DATA: 10/11/2023 - 09:56:35

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 09:56:36

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: F.D75.C1F.7E7.769.99B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 619-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Telma



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65



Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22125 COTAÇÃO: 4617 SOLIC: 5388 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG
FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:
MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
PEDIDO.: 09/11/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 09/11/2023
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO			100	1,390000	139,00	
2	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,051500	3,09	
3	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M U AMPO			100	1,595900	159,59	
4	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO U AMPO			200	0,875150	175,03	
5	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			50	5,765800	288,29	
								765,00	

TOTAL DO PEDIDO : 765,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 10/11/2023
Ass.: *Telma Rosane Garcia*
CGC-SP 169790/O-5
CONTA CORRENTE
4412-1

Telma Rosane Garcia
CGC-SP 169790/O-5

RECÉBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 232985	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 765,00	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 10/11/2023	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 232985 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 3123 1121 6813 2500 0157 5500 1000 2329 8518 5963 9357</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235667386797 10/11/2023 16:54:25
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	10/11/2023
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66		19.400-000	10/11/2023
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX
Presidente Venceslau	SP	Brasil	(18)3271-1124
FORMA DE PAGAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			16:50:35

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	765,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
765,00	91,79	0,00	0,00	765,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
					VALOR TOTAL DA NOTA
					765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		REMETENTE				06.321.409/0013-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER		Campinas	SP	122819217110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			0	3,830	3,830

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CEFP	UNID	QIDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA ; DIPIRONA GEN 20 MG/SML;2,5G/SML INJ CX C/100 AMP 5 ML L: H-061/23 Qnt: 1.0 Fab: 15/05/2023 Val: 30/04/2025 VPMC: 265,41	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	159,5900		159,59	19,15	159,59	19,15	0,00	12,00	0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML L: BG-015/23 Qnt: 1.0 Fab: 13/07/2023 Val: 30/06/2025 VPMC: 237,8	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	138,9960		139,00	16,68	139,00	16,68	0,00	12,00	0,00
1139037	CLONAZEPAM (GENÉRICO) *BI* 2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 L: 306250 Qnt: 2.0 Fab: 21/06/2023 Val: 21/06/2025 VPMC: 12,11	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	1,5444		3,09	0,37	3,09	0,37	0,00	12,00	0,00
1030037	FUROSEMIDA (GENÉRICO) 10 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) L: 23060530 Qnt: 2.0 Fab: 16/06/2023 Val: 30/06/2025 VPMC: 101,81	30039086	0/00	6108	CX	2,0000	87,5160		175,03	21,00	175,03	21,00	0,00	12,00	0,00
1086071	OMEPRAZOL (GENÉRICO) IV 40 MG - CX C/ 25 FRASCOS-AMPOLA ; 25 AMPOLAS COM 10 ML DE DILUENTE L: 23040399 Qnt: 2.0 Fab: 03/04/2023 Val: 03/04/2025 VPMC: 1096,09	30049069	0/00	6108	CX	2,0000	144,1440		288,29	34,59	288,29	34,59	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CFC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 3221174974 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 869,32 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 765,00 - vr. Do ICMS R\$ 104,32. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial.</p>	<p><i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>619-11</u></p>